

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Smoore International Holdings Limited

思摩爾國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6969)

股東特別大會通告

茲通告思摩爾國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年12月15日(星期四)下午二時正於中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道固戍社區東財工業區16號3號樓1樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

1. 「動議謹此批准及確認建議將思摩爾國際控股有限公司(「本公司」)(為及代表其附屬公司，「本集團」)與惠州億緯鋰能股份有限公司(為及代表其附屬公司，「億緯鋰能集團」)於2020年6月19日訂立的採購框架協議(「該協議」，內容有關本集團向億緯鋰能集團採購電池產品)項下交易截至2022年12月31日止年度的年度上限由人民幣685,000,000元增加至人民幣800,000,000元(「建議修訂年度上限」)；並謹此授權本公司董事進行其認為與建議修訂年度上限有關的所有事宜及行使其認為必要、合宜或權宜的所有權力。」
2. 「動議謹此批准及確認思摩爾國際控股有限公司(「本公司」)(為及代表其附屬公司，「本集團」)與惠州億緯鋰能股份有限公司(為及代表其附屬公司，「億緯鋰能集團」)就本集團於2023年1月1日至2025年12月31日止期間向億緯鋰能集團採購電池產品而於2022年11月4日訂立的新採購框架協議(「新協議」，其註明「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)項下交易的條款及建議年度上限；並謹此授權本公司董事進行其

認為與新協議有關(包括但不限於其任何修訂或補充)及與實施其項下擬進行的交易有關的所有事宜及行使其認為必要、合宜或權宜的所有權力。」

承董事會命
董事會主席
陳志平先生

香港，2022年11月23日

* 僅供識別

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名／多於一名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或續會(視情況而定)指定舉行時間(就股東特別大會而言，即不遲於2022年12月13日(星期二)下午二時正(香港時間))不少於48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況，委任代表文據將被視作已撤回。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的權利，本公司將於2022年12月12日(星期一)至2022年12月15日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，本公司將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人須確保不遲於2022年12月9日(星期五)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記。
5. 載有上述通告所載第1及2項進一步詳情之通函將寄發予本公司全體股東。
6. 本通告中提述的時間及日期均指香港時間及日期。

7. 為保障股東健康與安全，並防止新型冠狀病毒（COVID-19）疫情擴散，於本公司股東特別大會上將採取以下防疫措施：

(i) 強制體溫篩查／檢測

(ii) 遞交健康申報表

(iii) 佩戴外科口罩

(iv) 不提供點心或茶水，亦無發放公司禮品或禮券

本公司謹此提醒與會者，其須考慮自己的個人情況，慎重考慮參加股東特別大會的風險。在法律許可的範圍內，本公司可按其絕對酌情權拒絕未有遵照上文第(i)項至第(iii)項所述防疫措施之出席者進入股東特別大會會場。

為股東之健康與安全著想，本公司謹此鼓勵股東藉委任股東特別大會主席為其代表，並於上文所指明的時間前將其代表委任表格交回，代替親身出席股東特別大會，以行使其於股東特別大會上表決之權利。

本公司將繼續關注COVID-19的演變情況並可能於股東特別大會召開之日前實施及／或宣佈其他措施。

於本公告日期，執行董事為陳志平先生，熊少明先生和王貴升先生；非執行董事為劉金成博士；獨立非執行董事為鍾山先生，閻小穎先生和劉杰博士。